

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 1.245.994.514,77

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 1.245.994.514,77

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		139.565.142,44	11,20%		0,00%	7º III
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0 Não há	29.710.425,68	2,38%	570	1,06%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	62.747.146,57	5,04%	642	1,49%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	20.475.999,14	1,64%	600	0,54%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	828.412,71	0,07%	405	0,03%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	107.721.217,39	8,65%	1.201	0,92%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	15.632.732,58	1,25%	494	0,54%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	174.406,59	0,01%	372	0,01%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	1.064.026,16	0,09%	502	0,03%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.405.851,70	0,19%	696	0,05%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.855.357,36	0,31%	1.150	0,04%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	110,14	0,00%	341	0,00%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
14.843.784/0001-24 ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	6.604.518,91	0,53%	42	1,73%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	4.347.486,73	0,35%	129	0,30%	7º I
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	6.244.832,85	0,50%	467	0,13% 58,50% 19 III § 2º	7º V
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	1.164.977,80	0,09%	723	0,05% 50,70% 19 III § 2º	7º V
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	133.088.258,62	10,68%	232	4,01% 37,70%	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	226.397.817,79	18,17%	1.260	1,07% 52,10% 19 III § 2º	7º V
44.345.473/0001-04 BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du Não há	10.412.475,55	0,84%	43.588	0,35% 15,80%	7º V
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	1.758.119,56	0,14%	80	0,50% 100,00% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	7.643.349,15	0,61%	737	0,03% 44,70%	7º V
09.215.250/0001-13 BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	6.010.192,41	0,48%	37.177	0,02% 1,50%	7º V
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	2.756.686,15	0,22%	80	0,60% 97,70% 19 III § 2º	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	24.231.210,85	1,94%	601	0,26% 57,80% 19 III § 2º	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	21.529.619,72	1,73%	1.263	0,04% 66,70% 19 III § 2º	7º V

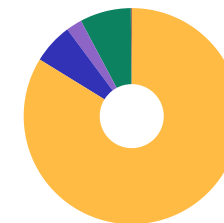
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
32.972.942/0001-28 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	12.934.128,96	1,04%	172	0,61% 0,00%	7º V
51.415.957/0001-30 VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	4.899.375,25	0,39%	41	1,91% 17,30%	7º V
03.499.367/0001-90 21 §2º I WESTERN ASSET ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	6.551.908,79	0,53%	3.042	2,66% 0,00%	7º V
30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info Não se aplica	42.649.547,69	3,42% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,80% - VECTO: 07/06/2027	D+0 07/06/2027	11.163.151,88	0,90%		0,00% S/Info	7º VI
30.306.294/0001-45 LF BTG - IPCA + 7,85% - VECTO: 15/03/2027	D+0 15/03/2027	2.518.246,52	0,20% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
30.306.294/0001-45 LF BTG - IPCA + 8,20% - VECTO: 07/02/2030	D+0 07/02/2030	13.967.238,95	1,12% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
30.306.294/0001-45 LF BTG - IPCA + 8,35% - VECTO: 10/05/2027	D+0 10/05/2027	33.703.543,24	2,70% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
30.306.294/0001-45 LF BTG - IPCA + 8,72% - VECTO: 15/04/2027	D+0 15/04/2027	10.254.803,10	0,82% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
30.306.294/0001-45 LF BTG - IPCA + 8,95% - VECTO: 22/07/2027	D+0 22/07/2027	6.666.735,54	0,54% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
53.828.511/0001-62 BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+31 Não há	4.116.847,61	0,33%	15.337	0,13% 5,60%	7º VII
14.171.644/0001-57 BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	D+31 Não há	36.098.851,79	2,90%	6.485	0,96% 13,60%	7º VII
09.093.883/0001-04 ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0 Não há	6.412.610,95	0,51%	2.073	0,03% 0,00%	7º VII

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.377.390/0001-06 XP BANCOS RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	D+0 Não há	15.554.408,48	1,25%	1.104	0,20% 0,00%	7º VII
11.989.256/0001-90 21 §2º I MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	1.819,52	0,00%		0,21% S/Info	7º IX
39.377.954/0001-53 3R RADIX FIF AÇÕES	D+33 Não há	681.795,80	0,05%	306	0,31% 23,30%	8º I
05.100.191/0001-87 BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	3.673.276,90	0,29%	18.682	0,59% 32,10%	8º I
06.916.384/0001-73 BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	3.486.396,51	0,28%	369	0,51% 60,80% 19 III § 2º	8º I
06.988.623/0001-09 BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	42.329,26	0,00%	145	0,02% 76,10% 19 III § 2º	8º I
11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	7.982.412,14	0,64%	863	1,29% 90,40% 19 III § 2º	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	8.890.630,15	0,71%	183	0,97% 99,80% 19 III § 2º	8º I
03.737.217/0001-77 CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	834.480,44	0,07%	60	0,39% 99,60% 19 III § 2º	8º I
08.046.355/0001-23 CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	490.158,41	0,04%	1.396	1,28% 22,80%	8º I
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.908.242,36	0,15%	3.102	0,41% 85,80% 19 III § 2º	8º I
08.279.304/0001-41 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE	D+4 Não há	8.393.567,35	0,67%	1.299	2,24% 72,80% 19 III § 2º	8º I
24.571.992/0001-75 ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24 Não há	29.924.362,13	2,40%	11.594	1,96% 0,00%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
19.831.126/0001-36 21 §2º I WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 Não há	9.081.405,14	0,73%	42.230	0,78% 25,70%	8º III
32.811.422/0001-33 BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+6 du Não há	8.748.474,64	0,70%	6	10,39% 0,00%	9º II
17.413.636/0001-68 BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+5 du Não há	14.385.814,38	1,15%	83	1,13% 20,80%	9º II
38.110.528/0001-96 BB BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+6 du Não há	3.840.926,29	0,31%	413	5,29% 16,90%	9º III
38.542.735/0001-10 M US ADVANTAGE ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+6 du Não há	2.660.306,66	0,21%	763	17,05% 19 II 0,00%	9º III
36.499.594/0001-74 BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	D+2 du Não há	31.679.547,44	2,54%	5.303	2,31% 68,30% 19 III § 2º	10º I
34.660.276/0001-18 CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+15 Não há	5.807.412,27	0,47%	61	2,23% 95,80% 19 III § 2º	10º I
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	53.681.523,37	4,31%	7.604	2,38% 71,20% 19 III § 2º	10º I
35.637.151/0001-30 ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 Não há	4.186.903,46	0,34%	464	0,70% 91,20% 19 III § 2º	10º I
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	1.750.956,85	0,14%		1,28% S/Info	11º

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Abril / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	255.567.691,66	20,51%	0,00%	20,00%	100,00%	990.426.823,11
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,00%	100,00%	1.245.994.514,77
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	139.565.142,44	11,20%	0,00%	0,00%	100,00%	1.106.429.372,33
7º IV - Operações Compomissadas com TP TN	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	62.299.725,74
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	80,00%	465.622.953,45	37,37%	0,00%	39,00%	80,00%	531.172.658,37
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	20,00%	120.923.266,92	9,70%	0,00%	14,00%	20,00%	128.275.636,03
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	62.182.718,83	4,99%	0,00%	0,00%	0,00%	-62.182.718,83
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	1.819,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.819,52
Total Renda Fixa	100,00%	1.043.863.592,82	83,78%	0,00%	86,00%	405,00%	



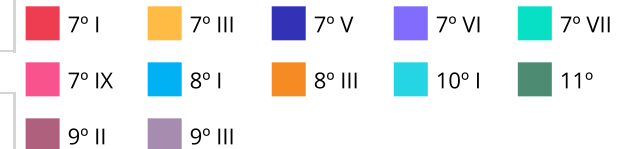
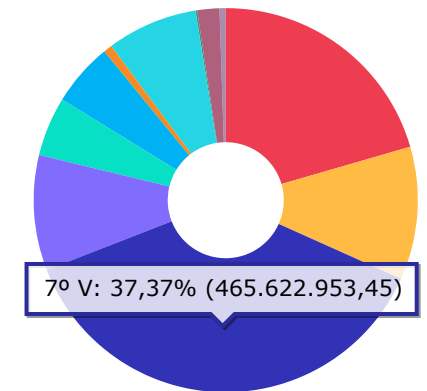
RENDA FIXA	1.043.863.592,82
RENDA VARIÁVEL	75.389.056,59
EXTERIOR	29.635.521,97
ESTRUTURADOS	95.355.386,54
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.750.956,85

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	40,00%	66.307.651,45	5,32%	0,00%	5,00%	40,00%	432.090.154,46
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	498.397.805,91
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	9.081.405,14	0,73%	0,00%	0,00%	4,00%	40.758.375,45
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	15,00%	95.355.386,54	7,65%	0,00%	9,00%	15,00%	91.543.790,68
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	1.750.956,85	0,14%	0,00%	0,00%	2,15%	25.037.925,22
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	172.495.399,98	13,84%	0,00%	14,00%	101,15%	

Artigos - Exterior Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
9º II - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Qualificado)	0,00%	23.134.289,02	1,86%	0,00%	0,00%	4,89%	37.794.842,75
9º III - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Geral)	0,00%	6.501.232,95	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	-6.501.232,95
Total Exterior	10,00%	29.635.521,97	2,38%	0,00%	0,00%	4,89%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	124.599.451,48



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	255.567.691,66	20,51	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	139.565.142,44	11,20	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V	465.622.953,45	37,37	0,00	80,00
Artigo 7º, Inciso VI	120.923.266,92	9,70	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII	62.182.718,83	4,99	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso IX	1.819,52	0,00	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	66.307.651,45	5,32	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso III	9.081.405,14	0,73	0,00	0,00
Artigo 9º, Inciso II	23.134.289,02	1,86	0,00	0,00
Artigo 9º, Inciso III	6.501.232,95	0,52	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	95.355.386,54	7,65	0,00	15,00
Artigo 11º	1.750.956,85	0,14	0,00	0,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-

IPCA (Benchmark)	0,67%	2,60%	2,27%	3,13%	4,39%	10,16%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,10%	3,64%	2,25%	5,85%	11,40%	21,72%	0,91%	1,75%
LF BTG - IPCA + 8,72% - VECTO: 15/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,25%	3,76%	2,30%	5,93%	12,82%	20,64%	1,53%	2,29%
LF BTG - IPCA + 7,85% - VECTO: 15/03/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG - IPCA + 8,95% - VECTO: 22/07/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,24%	3,62%	1,61%	5,50%	12,77%	23,64%	1,82%	2,81%
LF BTG - IPCA + 8,20% - VECTO: 07/02/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,80% - VECTO: 07/06/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,28%	3,91%	2,35%	6,09%	12,36%	22,56%	1,90%	2,83%
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG - IPCA + 8,35% - VECTO: 10/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-

CDI (Benchmark)	1,09%	4,54%	3,34%	6,93%	14,83%	27,97%	-	-
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,12%	4,45%	3,22%	6,85%	14,68%	27,89%	0,07%	0,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	0,92%	3,57%	2,00%	5,72%	13,49%	26,52%	0,97%	1,26%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,01%	4,23%	3,11%	6,44%	13,73%	25,51%	0,00%	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	4,51%	3,27%	6,90%	14,79%	28,05%	0,05%	0,09%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	0,99%	-	-	-	-	-	0,01%	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10%	4,53%	3,32%	6,93%	14,84%	28,18%	0,04%	0,04%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,09%	4,57%	3,35%	6,98%	15,00%	28,76%	0,01%	0,04%
VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,07%	4,52%	3,32%	6,89%	14,74%	27,93%	0,00%	0,02%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	4,50%	3,29%	6,89%	14,82%	28,39%	0,03%	0,03%
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,07%	4,50%	3,31%	6,87%	14,67%	27,65%	0,01%	0,02%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF...	0,82%	4,02%	2,81%	6,33%	14,43%	-	0,32%	0,27%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	1,10%	4,41%	3,13%	6,72%	14,41%	28,85%	0,19%	0,29%
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,06%	4,55%	3,34%	6,92%	14,79%	27,86%	0,01%	0,04%
WESTERN ASSET ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15%	4,23%	2,82%	6,50%	13,91%	26,76%	0,42%	0,90%
XP BANCOS RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	1,10%	4,61%	3,38%	7,03%	15,02%	28,64%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,02%	4,24%	3,12%	6,44%	13,68%	25,41%	0,00%	0,01%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	1,15%	7,18%	5,76%	9,48%	18,17%	31,98%	0,90%	3,91%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,09%	4,55%	3,32%	6,96%	14,90%	28,16%	0,03%	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,18%	4,76%	3,53%	7,13%	14,59%	25,87%	0,18%	0,32%
IRF-M (Benchmark)	1,24%	3,63%	1,64%	5,68%	13,69%	23,38%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,25%	3,53%	1,58%	5,54%	13,42%	22,77%	2,23%	3,24%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,24%	3,55%	1,58%	5,56%	13,39%	22,79%	2,21%	3,24%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	1,81%	4,85%	3,81%	7,32%	12,35%	17,46%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,79%	4,77%	3,75%	7,18%	12,14%	16,94%	1,79%	4,25%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,32%	5,23%	3,98%	7,37%	11,98%	22,47%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,30%	5,15%	3,92%	7,25%	11,80%	21,94%	0,78%	1,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,31%	5,16%	3,93%	7,26%	11,77%	21,96%	0,78%	1,78%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,99%	4,31%	3,07%	6,65%	14,44%	27,15%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,02%	4,26%	3,03%	6,56%	14,21%	26,64%	0,33%	0,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,99%	4,22%	3,00%	6,51%	14,09%	26,38%	0,32%	0,32%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,18%	5,09%	3,82%	7,29%	12,05%	22,23%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,22%	5,11%	3,89%	7,23%	11,92%	22,10%	0,78%	1,63%

CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,37%	5,70%	4,23%	8,78%	18,85%	37,09%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-8,22%	-67,77%	-32,65%	-79,41%	-33,60%	-93,73%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,09%	4,54%	3,34%	6,93%	14,83%	27,97%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,67%	4,41%	2,68%	6,43%	14,91%	17,82%	1,71%	2,36%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	1,10%	4,41%	3,13%	6,72%	14,41%	28,85%	0,19%	0,29%
Global BDRX (Benchmark)	7,77%	-4,45%	-1,44%	-3,67%	22,62%	51,65%	-	-
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	6,23%	-9,84%	-5,02%	-11,01%	2,27%	23,90%	7,22%	14,85%
Ibovespa (Benchmark)	-0,08%	16,26%	3,28%	25,26%	38,69%	48,75%	-	-
3R RADIX FIF AÇÕES	1,12%	3,56%	-1,10%	12,03%	30,46%	48,20%	12,49%	20,07%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,71%	4,42%	-9,00%	11,82%	29,80%	36,78%	10,93%	21,11%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,99%	15,37%	3,72%	21,20%	41,64%	52,20%	10,66%	22,32%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	-1,39%	4,69%	-1,95%	9,92%	25,10%	17,09%	9,64%	19,44%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,66%	12,05%	0,47%	19,54%	33,70%	39,63%	8,38%	16,47%
IBX-50 (Benchmark)	-0,06%	17,61%	3,93%	26,80%	40,32%	49,72%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,47%	13,54%	1,59%	20,76%	33,75%	41,51%	7,88%	16,39%
IDIV (Benchmark)	-1,18%	13,77%	2,91%	21,57%	34,07%	50,55%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE	1,05%	12,39%	3,56%	21,10%	36,79%	43,08%	7,51%	15,31%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,82%	15,64%	3,47%	21,29%	32,47%	43,70%	7,17%	15,29%

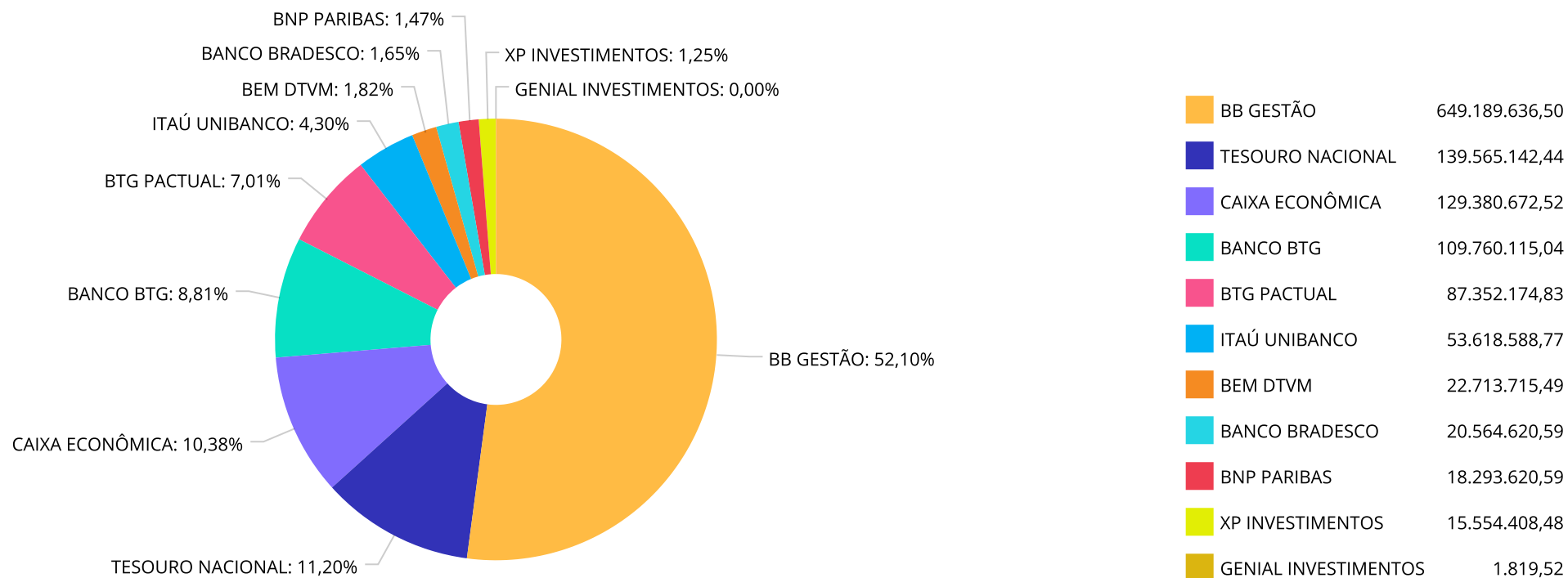
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRDESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,61%	16,79%	5,14%	27,26%	46,48%	64,04%	7,05%	15,66%
IFIX (Benchmark)	1,53%	4,10%	1,79%	9,36%	15,16%	16,21%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-3,08%	-5,17%	-3,65%	-1,81%	1,81%	-16,98%	5,96%	37,69%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,32%	5,23%	3,98%	7,37%	11,98%	22,47%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	1,94%	6,72%	3,84%	9,55%	18,78%	23,98%	3,28%	7,65%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	10,42%	5,31%	3,89%	5,39%	29,45%	43,16%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	11,26%	7,67%	6,22%	10,21%	42,04%	64,74%	5,34%	12,37%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	11,28%	7,57%	6,17%	10,00%	41,38%	63,12%	5,32%	12,33%
SMLL (Benchmark)	-3,16%	2,41%	-7,03%	4,69%	13,33%	13,41%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,55%	0,43%	-8,80%	1,87%	11,26%	9,18%	12,19%	21,33%
BRDESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,13%	5,81%	-1,87%	12,11%	26,06%	25,77%	9,09%	17,00%

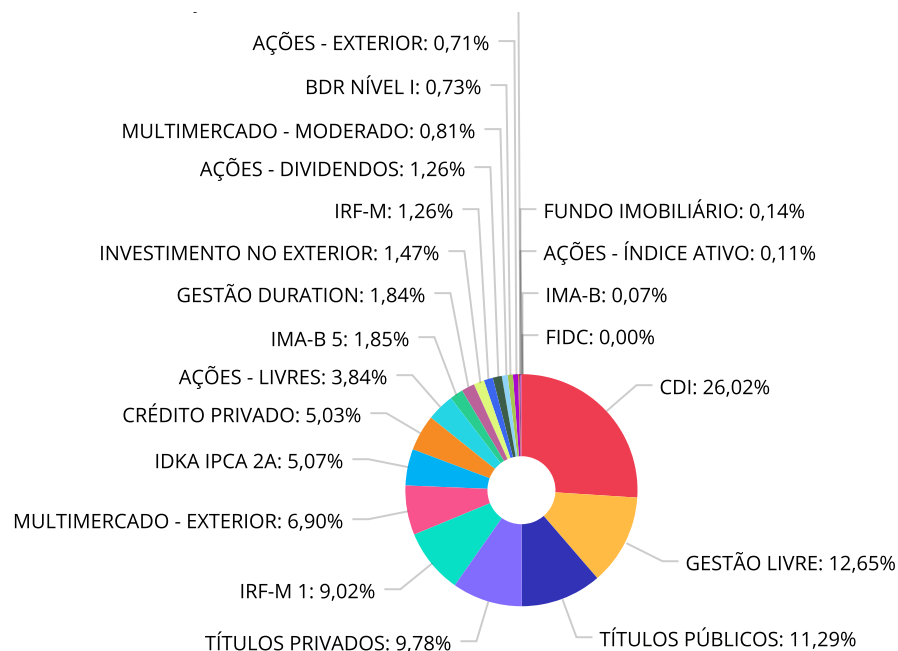
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	4,49%	-3,86%	-1,84%	-2,22%	1,51%	13,07%	4,68%	8,819%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
M US ADVANTAGE ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	5,92%	-8,01%	-2,24%	-13,96%	16,31%	50,08%	14,34%	23,542%
MSCI ACWI (Benchmark)	5,16%	-3,75%	-1,62%	-0,82%	13,88%	37,32%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF...	9,72%	6,41%	3,64%	8,62%	30,49%	43,99%	5,02%	8,373%
MSCI WORLD (Benchmark)	4,61%	-4,62%	-1,81%	-1,65%	12,36%	36,01%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	3,06%	-7,80%	-5,42%	-5,23%	7,55%	20,10%	6,41%	13,427%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Abril / 2026)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Abril / 2026)



CDI	321.761.375,24	GESTÃO LIVRE	156.434.863,13	TÍTULOS PÚBLICOS	139.565.142,44	TÍTULOS PRIVADOS	120.923.266,92
IRF-M 1	111.576.574,75	MULTIMERCADO - EXTERIOR	85.361.070,81	IDKA IPCA 2A	62.747.146,57	CRÉDITO PRIVADO	62.182.718,83
AÇÕES - LIVRES	47.479.200,22	IMA-B 5	22.881.850,84	GESTÃO DURATION	22.723.060,24	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.226.740,67
IRF-M	15.632.842,72	AÇÕES - DIVIDENDOS	15.553.240,76	MULTIMERCADO - MODERADO	9.994.315,73	BDR NÍVEL I	9.081.405,14
AÇÕES - EXTERIOR	8.748.474,64	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.950.571,62	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.750.956,85	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.324.638,85
IMA-B	828.412,71	FIDC	1.819,52				

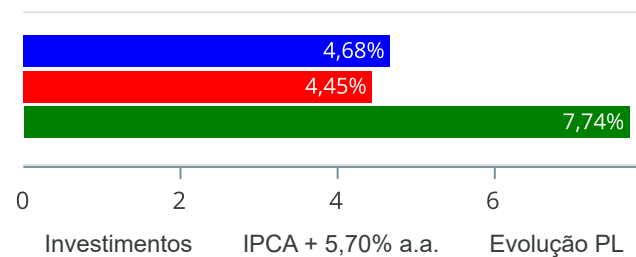
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	19/06/2024	1.600	4.260,118988	4.794,585158	6.816.190,38	7.671.336,25	Curva
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	03/07/2024	2.150	4.250,623537	4.722,779593	9.138.840,60	10.153.976,12	Mercado
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	16/03/2022	2.500	3.968,766615	4.829,240697	9.921.916,54	12.073.101,74	Curva
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	03/08/2022	1.200	4.024,952392	4.815,272512	4.829.942,87	5.778.327,01	Curva
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	13/04/2022	1.200	4.086,293352	4.840,569040	4.903.552,02	5.808.682,85	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	15/05/2024	1.600	4.255,804203	4.808,440809	6.809.286,72	7.693.505,29	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	21/08/2024	1.100	4.350,570522	4.793,262893	4.785.627,57	5.272.589,18	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	18/09/2024	900	4.341,490751	4.769,931007	3.907.341,68	4.292.937,91	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	21/05/2025	11.450	4.337,219683	4.534,914781	49.661.165,37	51.924.774,24	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	05/01/2022	313	4.128,080622	4.842,402393	1.292.089,23	1.515.671,95	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	05/01/2022	1.450	4.082,738887	4.852,070871	5.919.971,39	7.035.502,76	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	07/03/2006	1.550	4.133,569525	4.892,268671	6.407.032,76	7.583.016,44	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	07/03/2006	1.200	4.136,453513	4.947,053587	4.963.744,22	5.936.464,30	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	15/09/2004	1.550	4.124,899182	4.913,701558	6.393.593,73	7.616.237,41	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

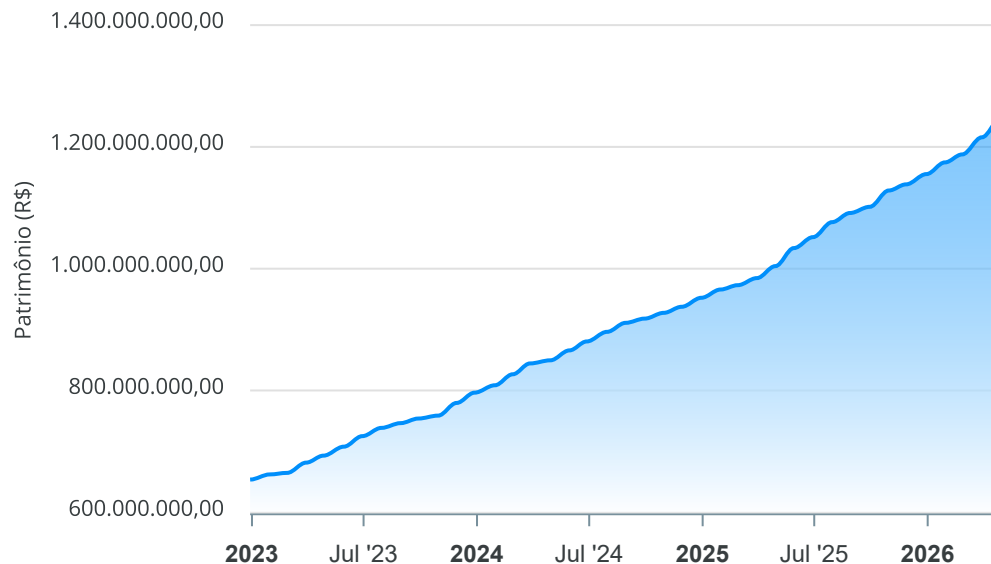
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.142.884.950,07	21.661.762,33	19.622.325,35	1.162.643.851,79	17.719.464,74	17.719.464,74	1,55%	1,55%	0,79%	0,79%	194,78%	1,48%
Fevereiro	1.162.643.851,79	12.733.594,38	9.373.199,05	1.176.238.469,67	10.234.222,55	27.953.687,29	0,88%	2,44%	1,10%	1,90%	128,18%	1,79%
Março	1.176.238.469,67	34.583.828,21	11.066.284,88	1.201.957.159,17	2.201.146,17	30.154.833,46	0,18%	2,63%	1,37%	3,30%	79,64%	2,45%
Abril	1.201.957.159,17	56.848.592,66	51.600.536,31	1.231.351.102,63	24.145.887,11	54.300.720,57	2,00%	4,68%	1,11%	4,45%	105,19%	1,63%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

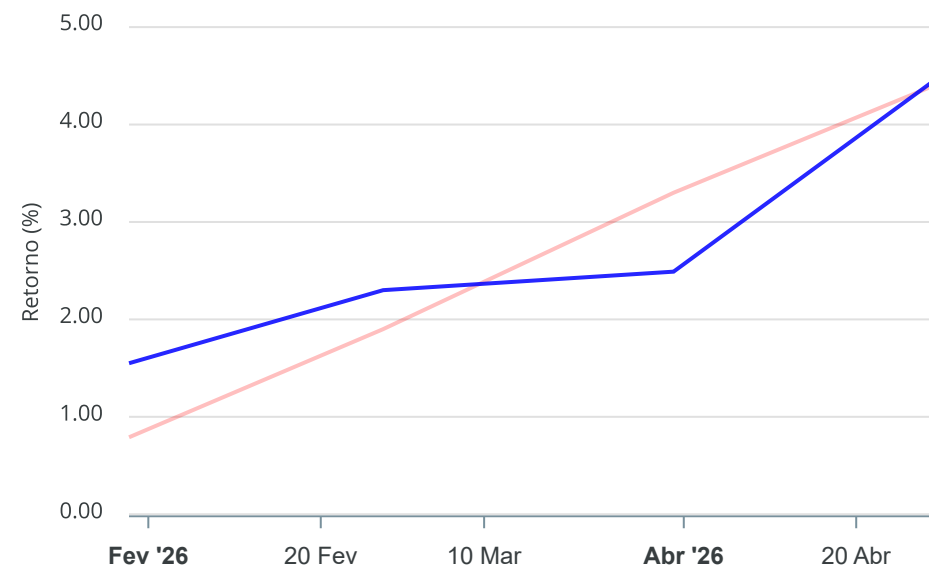
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	813.810,55	0,00	0,00	828.412,71	14.602,16	1,79%	1,79%	1,79%
LF BTG - IPCA + 8,72% - VECTO: 15/04/2027	10.101.830,00	0,00	0,00	10.254.803,10	152.973,10	1,51%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,80% - VECTO: 07/06/2027	10.997.110,60	0,00	0,00	11.163.151,88	166.041,28	1,51%	-	-
LF BTG - IPCA + 8,20% - VECTO: 07/02/2030	13.763.987,59	0,00	0,00	13.967.238,95	203.251,36	1,48%	-	-
LF BTG - IPCA + 8,35% - VECTO: 10/05/2027	33.215.752,78	0,00	0,00	33.703.543,24	487.790,46	1,47%	-	-
LF BTG - IPCA + 7,85% - VECTO: 15/03/2027	2.482.263,60	0,00	0,00	2.518.246,52	35.982,92	1,45%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	42.065.813,75	0,00	0,00	42.649.547,69	583.733,94	1,39%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	137.762.021,51	0,00	0,00	139.565.142,44	1.803.120,93	1,31%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.374.866,55	0,00	0,00	2.405.851,70	30.985,15	1,30%	1,30%	0,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	4.292.551,24	0,00	0,00	4.347.486,73	54.935,49	1,28%	1,28%	1,90%
LF BTG - IPCA + 8,95% - VECTO: 22/07/2027	6.582.787,97	0,00	0,00	6.666.735,54	83.947,57	1,28%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	15.220.740,04	5.000.000,00	0,00	20.475.999,14	255.259,10	1,26%	1,30%	0,78%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.736.345,56	0,00	0,00	1.758.119,56	21.774,00	1,25%	1,25%	1,53%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	108,79	0,00	0,00	110,14	1,35	1,24%	1,25%	2,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.050.997,31	0,00	0,00	1.064.026,16	13.028,85	1,24%	1,24%	1,82%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	15.441.778,61	0,00	0,00	15.632.732,58	190.953,97	1,24%	1,24%	2,21%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	61.990.395,54	0,00	0,00	62.747.146,57	756.751,03	1,22%	1,22%	0,78%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	5.291.453,29	5.000.000,00	0,00	10.412.475,55	121.022,26	1,18%	1,15%	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	6.172.252,75	0,00	0,00	6.244.832,85	72.580,10	1,18%	1,18%	0,18%
WESTERN ASSET ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	6.477.664,30	0,00	0,00	6.551.908,79	74.244,49	1,15%	1,15%	0,42%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.965.001,05	0,00	0,00	24.231.210,85	266.209,80	1,11%	1,11%	0,05%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.726.631,55	0,00	0,00	2.756.686,15	30.054,60	1,10%	1,10%	0,91%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FI...	35.706.040,07	0,00	0,00	36.098.851,79	392.811,72	1,10%	1,10%	0,19%
XP BANCOS RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	15.385.741,53	0,00	0,00	15.554.408,48	168.666,95	1,10%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	21.296.179,36	0,00	0,00	21.529.619,72	233.440,36	1,10%	1,10%	0,04%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	6.343.522,53	0,00	0,00	6.412.610,95	69.088,42	1,09%	1,09%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	223.968.301,69	0,00	0,00	226.397.817,79	2.429.516,10	1,08%	1,08%	0,03%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	116.663.131,36	15.000.000,00	0,00	133.088.258,62	1.425.127,26	1,08%	1,12%	0,07%
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	7.561.719,30	0,00	0,00	7.643.349,15	81.629,85	1,08%	1,08%	0,03%
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	5.946.319,87	0,00	0,00	6.010.192,41	63.872,54	1,07%	1,07%	0,01%
VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.847.383,51	0,00	0,00	4.899.375,25	51.991,74	1,07%	1,07%	0,00%
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO RESP LIMITADA FIF...	6.535.011,70	0,00	0,00	6.604.518,91	69.507,21	1,06%	1,06%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.816.523,33	0,00	0,00	3.855.357,36	38.834,03	1,02%	1,02%	0,33%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	106.662.795,44	0,00	0,00	107.721.217,39	1.058.421,95	0,99%	0,99%	0,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	12.816.228,66	0,00	0,00	12.934.128,96	117.900,30	0,92%	0,92%	0,97%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	4.083.582,46	0,00	0,00	4.116.847,61	33.265,15	0,81%	0,81%	0,32%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.746.774,99	0,00	594.590,76	1.164.977,80	12.793,57	0,73%	1,01%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	159.555,23	528.396,45	515.780,46	174.406,59	2.235,37	0,32%	1,02%	0,00%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	37.966.102,89	32.436.197,29	40.894.324,99	29.710.425,68	202.450,49	0,29%	0,99%	0,01%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1.982,38	0,00	0,00	1.819,52	-162,86	-8,22%	-	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	1.016.033.061,23	57.964.593,74	42.004.696,21	1.043.863.592,82	11.870.634,06	1,15%		0,27%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	48.240.839,77	0,00	0,00	53.681.523,37	5.440.683,60	11,28%	11,28%	5,32%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	28.473.290,57	0,00	0,00	31.679.547,44	3.206.256,87	11,26%	11,26%	5,34%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	8.548.703,23	0,00	0,00	9.081.405,14	532.701,91	6,23%	6,23%	7,22%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	28.502.680,19	0,00	0,00	29.924.362,13	1.421.681,94	4,99%	4,99%	10,66%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	4.107.357,78	0,00	0,00	4.186.903,46	79.545,68	1,94%	1,94%	3,28%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	5.712.170,28	0,00	0,00	5.807.412,27	95.241,99	1,67%	1,67%	1,71%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.734.803,92	0,00	12.600,00	1.750.956,85	28.752,93	1,66%	-2,18%	5,96%
3R RADIX FIF AÇÕES	674.276,96	0,00	0,00	681.795,80	7.518,84	1,12%	1,12%	12,49%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES...	8.306.514,13	0,00	0,00	8.393.567,35	87.053,22	1,05%	1,05%	7,51%
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.465.233,60	0,00	0,00	3.486.396,51	21.162,91	0,61%	0,61%	7,05%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	838.380,52	0,00	0,00	834.480,44	-3.900,08	-0,47%	-0,47%	7,88%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	493.402,16	0,00	0,00	490.158,41	-3.243,75	-0,66%	-0,66%	8,38%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	8.954.250,61	0,00	0,00	8.890.630,15	-63.620,46	-0,71%	-0,71%	10,93%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.703.480,83	0,00	0,00	3.673.276,90	-30.203,93	-0,82%	-0,82%	7,17%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	8.095.209,35	0,00	0,00	7.982.412,14	-112.797,21	-1,39%	-1,39%	9,64%
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	43.248,50	0,00	0,00	42.329,26	-919,24	-2,13%	-2,13%	9,09%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.999.267,14	0,00	0,00	1.908.242,36	-91.024,78	-4,55%	-4,55%	12,19%
Total Renda Variável	161.893.109,54	0,00	12.600,00	172.495.399,98	10.614.890,44	6,56%		6,98%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Abril / 2026)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RE...	17.688.736,10	0,00	10.000.000,00	8.748.474,64	1.059.738,54	5,99%	9,72%	5,02%
M US ADVANTAGE ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	2.511.625,73	0,00	0,00	2.660.306,66	148.680,93	5,92%	5,92%	14,34%
BB BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	3.675.796,63	0,00	0,00	3.840.926,29	165.129,66	4,49%	4,49%	4,68%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	13.958.066,09	0,00	0,00	14.385.814,38	427.748,29	3,06%	3,06%	6,41%
Total Exterior	37.834.224,55	0,00	10.000.000,00	29.635.521,97	1.801.297,42	4,76%		6,49%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s).

Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.

